



## Nyergesújfalu Város Polgármestere

**NYÍLT ülésen tárgyalandó!**  
A határozati javaslat elfogadásához  
egyszerű többség szükséges.

### **ELŐTERJESZTÉS** a Képviselő-testület 2011. november 14-i ülésére

**Tárgy: Döntés az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár dologi előirányzatának megemeléséről**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól alkotott 3/2011. (II.15.) rendeletében meghatározta az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár (továbbiakban :Művelődési Központ) működésének kiadásait és intézményi működési bevételeit.

A város költségvetésének összeállításakor valamennyi intézményünk tekintetében egy rendkívül szűken meghatározott dologi kiadási előirányzattal tudunk számolni. Sajnos a Művelődési Központ esetében ez az alacsony szinten tervezett előirányzat a szolgáltatásvásárlások esetén nem tudja biztosítani a felmerülő közüzemi kiadások finanszírozhatóságát.

A Művelődési Központ intézményvezetője 2011. november 9-én írt levelében jelezte pótelőirányzat-igényét szolgáltatásvásárlásaira vonatkozóan. Mellékelt levelében részletesen válaszolt a pótelőirányzat szükségességének indokait.

A Művelődési Központ dologi kiadásainak előirányzata - szeptemberi adatok feldolgozása alapján, október hónap könyvviteli zárása még folyamatban van – 117,23% teljesítést mutat. Költségvetési kiemelt előirányzat nem léphető túl, indokolt kiadásnövekedéshez előirányzatot a fenntartó jogosult biztosítani. A pénzforgalmi jelentés, valamint az intézményvezető kérelme szerint alátámasztott az igény a pótelőirányzat biztosítására. A távhőszolgáltatás kiadásainak pótelőirányzat igénye 2 500 ezer forint, a TÁMOP keretében előfinanszírozással megvalósuló programok pótelőirányzat igénye pedig 3 000 ezer forint. Az új épületben – Kernstok Károly Általános Iskola Kossuth Lajos utcai épülete - történő feladatellátás várhatóan 700 ezer forint előirányzatot igényel a fűtési költség finanszírozására. Összesen 6 200 ezer forint összegű kiadási pótelőirányzat biztosítására teszek javaslatot, oly módon, hogy az 2 800 ezer forint összegben az okmányirodai bevételek, 2 500 ezer forint összegben a

pótlékok, bírságok bevételei, 900 ezer forint összegben pedig a helyszíni és szabálysértési bírságok bevételei előirányzatának megemelésével történjen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

### Határozati javaslat:


#### Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének ...../2011. (.....) Ny.Kt. határozata az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár dologi előirányzatának megemeléséről

1. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete átcsoportosít az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjának előirányzatához 2 500 ezer forintot, a gázenergia-szolgáltatási díjak előirányzatához 700 ezer forintot, egyéb üzemeltetési kiadásainak előirányzatához 3 000 ezer forintot, a Polgármesteri Hivatali okmányirodai bevételek előirányzat terhére 2 800 ezer forint összegben, a pótlékok, bírságok előirányzat terhére 2 500 ezer forint összegben, a helyszíni és szabálysértési bírságok előirányzatának terhére 900 ezer forint összegben.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő összegek fedezetének biztosítása érdekében 6 200 ezer forintot átcsoportosít a 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.2.3. sor, J. oszlopából (bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek) a 6. melléklet 9.sor J. oszlopába (Ady Endre Művelődési Központ dologi kiadásai).

Felelős: Mihelik Magdolna polgármester

Határidő: azonnal


Nyergesújfalu, 2011. november 10.

  
Mihelik Magdolna  
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

1. az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetőjének levele
2. az Ady Endre Művelődési Központ 2011.01.01.-2011.09.30. időszak adatait tartalmazó pénzforgalmi jelentése

Az előterjesztést készítette:

  
.....  
Csomor Ildikó osztályvezető

Törvényességi záradék:

  
.....  
Dr. Szolnoki Imre jegyző

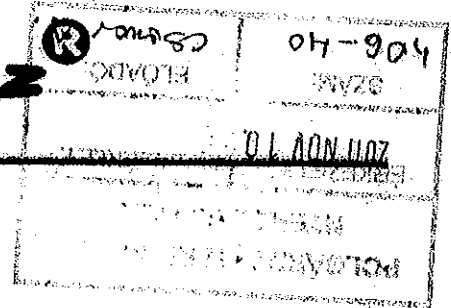
Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Bizottság illetékes.

Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl, tanácskozási joggal nem kívánok senkit meghívni.



**Nyergesi**

**úrház**



Nyergesújfalu Város Önkormányzata  
Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztálya  
2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104-106.  
Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető részére

**Tárgy:** kérelem az Ady Endre Művelődési Központ  
2011. évi intézményi költségvetésének korrekciójára

Melléklet: -  
lkt. sz.: -

**Tisztelt Osztályvezető Asszony!**

**Kedves Ildikó!**

A 2011. november 8-án polgármester asszonynál megtartott vezetői konzultáció alapján tisztelettel kérem, hogy Intézményünk 2011. évi költségvetését a fenntartó szűkös anyagi lehetőségeinek figyelembe vételével a „dolgi kiadások” tervszámait – különös tekintettel korrigálni szíveskedjete.

**Indoklás:**

- Az idei költségvetés tervezési időszakában intézményünk rezsiköltségeinek tervszámait a város nagyberuházásainak finanszírozása miatt úgy gondolom túlzottan csökkentették, ezért már a szeptember 30-i pénzügyi jelentésben is komoly hiány keletkezett a „távfűtés” soron. Már a szeptemberi mérlegben is 1,7 Mft hiány van.
- Az intézmény fő épületének rajtam kívülálló, objektív okok miatt elhúzódó költöztetése és a volt iskolaépület művelődési ház céljára történő minimális alakítása is (teljes funkcióváltás történt!) újabb költségvetési eszköz bevonását teszi szükségessé.
- Az intézmény TÁMOP konzorciumban futó pályázata kifizetései is rajtunk kívül álló – a konzorciumvezető által megbízott pénzügyi bonyolító késlekedése miatt – sajnos csúszik. A pályázatban vállalt programokat intézményünk a pályázató által elfogadott ütemterv szerint valósítja meg, az utófinanszírozás azonban akadozik. Ez újabb, rövidtávú „hiányt” okoz a kiadási oldalon. Ennek – az egyelőre - „kinnlévőségnek” összege már szeptember 30-án elérte a 3 Mft-ot!

A 2011. év november-december hónapok intézményi rezsiköltségeihez - különösen a fűtéséhez – 1,2 Mft további forrásra van szükség. A volt iskolaépület teljes funkcióváltása és a művelődési ház heti hat napi 10 órás nyitva tartásával kalkulálva mindösszesen **6-6,3 Mft** többletfinanszírozásra van szükség az Intézménynek.

Tisztelettel kérek vizsgálód meg, az intézmény minimális gazdálkodásának fenntartása érdekében Nyergesújfalu Város Önkormányzata, mint fenntartónk felé mekkora költségvetési pótelőirányzat biztosítását tartod reálisnak - mindezt a legfrissebb kiadási számok ismeretében az év utolsó hónapjaira és terjeszd be kérelmem - javaslatod mellékleteként - képviselő-testületünk soron következő testületi ülésére.

Segítségedet, fáradozásodat előre is nagyon köszönöm!  
Nyergesújfalu, 2011. november 9.

Üdvözlettel,

Kálmán Imre  
igazgató  
P.H.  
Nyergesi Kulturház

Intézmény 1 (Polgármesteri Hivatal)

Legyűjtött szervezetek: 210 (Ady E. Műv.Ház) - 210 (Ady E. Műv.Ház)

Szakfeladat \*

Szervezet 210 - Ady E. Műv.Ház

Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %
13131	13151	Ügyviteli és számtéch eszk-ök vásárlása, létesítése	2,084,000	2,084,000	0	2,084,000	0.00
18221	18211	Intézm.beruh.előz.felszám. átája	521,000	521,000	0	521,000	0.00
1	** BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		2,605,000	2,605,000	0	2,605,000	0.00
37325	37315	Műk.c.tám.ért.kiad. helyi önk-nak és ktgv.szerv-nek	0	105,000	105,400	-400	100.38
372-379	** PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS		0	105,000	105,400	-400	100.38
371-38	** VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN		0	105,000	105,400	-400	100.38
511213	511113	Közalkalmazottak alapilletményei	11,348,000	12,698,000	9,605,479	3,092,521	75.65
511233	511133	Közalkalmazottak nyelvpótléka	240,000	240,000	180,000	60,000	75.00
511243	511143	Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka	780,000	780,000	585,000	195,000	75.00
512233	512133	Közalkalmazottak túlórája	440,000	440,000	176,358	263,642	40.08
512273	512173	Közalkalmazottak kereset-kiegészítése	0	65,000	71,400	-6,400	109.85
512293	512193	Közalkalmazottak egyéb munkav.kapcs.jutt.	390,000	390,000	16,635	373,365	4.27
513223	513123	Közalkalmazottak jubileumi jutalma	411,000	411,000	411,306	-306	100.07
513243	513143	Közalkalm. ö. b.pénztárakba történő befizetése	0	0	72,000	-72,000	0.00
513253	513153	Közalkalm. magánnyugdíj tagdíj kiegészítése	72,000	72,000	0	72,000	0.00
513293	513193	Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása	63,000	63,000	0	63,000	0.00
514233	514133	Közalkalmazottak közl.ktg.tér.	325,000	325,000	214,873	110,127	66.11
514243	514143	Közalkalmazottak étk.hj.	1,180,000	1,180,000	968,800	211,200	82.10
514293	514193	Közalk. egyéb ktg. tér. és hozzájárulás	57,000	57,000	64,336	-7,336	112.87
516213	516113	Részm idő fogl közalkalm rendsz juttatásai EIT	1,676,000	1,676,000	1,125,045	550,955	67.13
516233		Rmidős f. közalk sajátos jut.	0	0	40,000	-40,000	0.00
516243		Rmidős f. közalk. szem.kapcs ktg.tér.	0	0	163,508	-163,508	0.00
51	** RENDSZERES ÉS NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTAT		16,982,000	18,397,000	13,694,740	4,702,260	74.44
52221	52211	áll.ba nem tart.megbizási díja	600,000	600,000	252,000	348,000	42.00
52	** KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		600,000	600,000	252,000	348,000	42.00

Intézmény 1 (Polgármesteri Hivatal)

Legyűjtött szervezetek : 210 (Ady E. Műv.Ház) - 210 (Ady E. Műv.Ház)

Szakefeladat \* - \*

Szervezet 210 - Ady E. Műv.Ház

Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %
51-52		** SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	17,582,000	18,997,000	13,946,740	5,050,260	73.42
53121	53111	Nyugdíjbiztosítási járulékok kiadási EIT	3,785,000	4,166,000	2,992,903	1,173,097	71.84
531221	531121	Term. egészségbizt. járulékok kiadási EIT	237,000	239,000	187,079	51,921	78.28
531222	531122	Pénzbeli egészségbizt. járulékok kiadási EIT	80,000	80,000	62,336	17,664	77.92
531223	531123	Munkaerőpiaci járulékok kiadási EIT	160,000	160,000	124,709	35,291	77.94
53		** MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	4,262,000	4,645,000	3,367,027	1,277,973	72.49
5432	5431	Irodaszer, nyomtatvány beszerz. kiad. EIT	50,000	50,000	114,851	-64,851	229.70
54323	54313	Sokszorosított anyag, festékek vásárlása	100,000	100,000	190,985	-90,985	190.99
5442	5441	Könyv, folyóirat egyéb info. hord. besz. kiad. EIT	700,000	700,000	189,873	510,127	27.12
54722	54712	Kisértékű tárgyi eszköz, szell.t. beszerz. kiadási EIT	300,000	300,000	18,224	281,776	6.07
547221	547121	Kisértékű számítástechn. eszköz vásárlás	0	0	10,320	-10,320	0.00
5482	5481	Munkaru. védőru. formaru. egyenru. besz. kiadási EIT	144,000	144,000	150,146	-6,146	104.27
5492	5491	Egyéb készletbeszerzés kiad. EIT	50,000	50,000	13,336	36,664	26.67
54921	54911	Tisztítószer beszerzés	200,000	200,000	119,366	80,634	59.68
54		** KÉSZLETBESZERZÉSEK	1,544,000	1,544,000	807,101	736,899	52.27
55121	55111	Nem adatátvit. célú távközlési díjak	440,000	440,000	377,812	62,188	85.87
551214	551114	Távközlési díj Térségi Községi Ház	160,000	160,000	208,536	-48,536	130.34
551292	551192	Számítástechnikai szolgáltatás	50,000	50,000	943,500	-893,500	*****
55224	55214	Gázenergia-szolgáltatás díjak	1,400,000	1,400,000	929,369	470,631	66.38
552243	552143	TKH gázenergia szolgáltatás	600,000	600,000	721,834	-121,834	120.31
55225	55215	Villamosenergia-szolgáltatás díjak	3,500,000	3,500,000	1,905,130	1,594,870	54.43
552253	552153	TKH villamosenergia	0	0	581,828	-581,828	0.00
55226	55216	Távhő-és melegvíz-szolgáltatás díjak	4,500,000	4,500,000	6,284,065	-1,784,065	139.65
55227	55217	Vízdíj és csatornadíjak	270,000	270,000	160,948	109,052	59.61
552271	552171	TKH vízdíj	100,000	100,000	123,193	-23,193	123.19
55228	55218	Karbantart. kisjavít. szolg.	500,000	500,000	322,240	177,760	64.45

Intézmény 1 (Polgármesteri Hivatal)

Legyűjtött szervezetek : 210 (Ady E. Műv.Ház) - 210 (Ady E. Műv.Ház)

Szakfeladat \* - \*

Szervezet 210 - Ady E. Műv.Ház

Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Miaradvány	Telj. %
552283	552183	Számitástech.karbantartás	200,000	200,000	53,304	146,696	26.65
552284	552184	Karbantartás,kisjavítás TKH	300,000	300,000	669,964	-369,964	223.32
5522910	5521910	Postaköltség	50,000	50,000	34,116	15,884	68.23
5522924	5521924	Különféle egyéb kiadások	3,180,000	3,180,000	6,416,037	-3,236,037	201.76
552296	552196	Bábművészeti tevékenység	500,000	500,000	373,000	127,000	74.60
55	** SZOLGÁLTATÁSOK		15,750,000	15,750,000	20,104,876	-4,354,876	127.65
56121	56111	Vásárolt termék és szolg. ÁFA	3,000,000	3,000,000	3,119,056	-119,056	103.97
56221	56211	Belföldi kiküldetés	220,000	220,000	47,930	172,070	21.79
56223	56213	Reprezentáció	0	0	21,384	-21,384	0.00
56	** KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK		3,220,000	3,220,000	3,188,370	31,630	99.02
57221	57211	Munkáltató által fizetett SZJA	238,000	238,000	227,042	10,958	95.40
57	** EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		238,000	238,000	227,042	10,958	95.40
54-57	** DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		20,752,000	20,752,000	24,327,389	-3,575,389	117.23
1-59	***** KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		45,201,000	47,104,000	41,746,556	5,357,444	88.63
46421	46411	Műk. c. tám.ért. bev. kp-i ktg.vetési szervtől	0	0	0	0	0.00
465211	465111	Felh.c.támog. ért. beruházásra közp.ktgvetési	5,849,000	7,564,000	949,275	6,614,725	12.55
46-47	** TÁMOGATÁSOK		5,849,000	7,564,000	949,275	6,614,725	12.55
91229	91219	Egyéb sajátos bevétel EIT	2,960,000	2,960,000	3,449,778	-489,778	116.55
912293	912193	Továbbszámlázások bevétele	0	0	1,532	-1,532	0.00
9132121	9131121	Helységek bérletidíj bevétele	5,640,000	5,640,000	2,948,970	2,691,030	52.29
91923	91913	Kiszámlázott term. és szolg. áfája	740,000	740,000	835,905	-95,905	112.96
91	** INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		9,340,000	9,340,000	7,236,185	2,103,815	77.48

Intézmény 1 (Polgármesteri Hivatal)

Legyűjtött szervezetek : 210 (Ady E. Műv.Ház) - 210 (Ady E. Műv.Ház)

Szakfeladat \* - \*

Szervezet 210 - Ady E. Műv.Ház

Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %
194-98		***** KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15,189,000	16,904,000	8,185,460	8,718,540	48.42

Pénzforgalom	Költségvetési	Költségvetésen kívüli
Nyitó	0.00	0.00
Bevételek	8,185,460	0
Kiadások	41,746,556	0
<b>EGYENLEG</b>	<b>-33,561,096</b>	<b>0</b>